

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 戴秀滿

機關長官 陳佳君代理

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12183600210 其他雜項收入	8,933,000	8,933,000	6,162,000	1,000	-	-39,000	
					-			6,123,000			
				經常門合計	108,093,000	108,093,000	69,251,000	7,506,391	-	-8,214,444	
					-			61,036,556			
				總計	108,093,000	108,093,000	69,251,000	7,506,391	-	-8,214,444	
					-			61,036,556			

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5318360010000 一般行政	283,262,000	-	283,262,000	198,402,000	19,161,652	30,937,084
					-	-			167,464,916	
					-	-			-	100,335
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	198,402,000	19,161,652	30,937,084
					-	-			167,464,916	
					-	-			-	100,335
					-	-				
			10	100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	167,190,000	14,585,463	23,723,433
					-	-			143,466,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	30,908,000	4,546,189	7,149,651
					-	-			23,758,349	
					-	-			-	100,335
					-	-				
			40	400000 獎補助費	996,000	-	996,000	304,000	30,000	64,000
					-	-			240,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	461,696,000	-	463,696,000	227,824,000	37,832,933	34,976,630
					-	-			192,847,370	
					2,000,000	-			-	1,435,921
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	86,030,000	-	86,030,000	65,155,000	8,687,371	8,673,492	
					-	-			56,481,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	7,430,000	972,000	2,058,000	
					-	-			5,372,000		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,078,000	18,722,000	3,621,643	2,991,269	
					-	-			15,730,731		
					-	-			-	210,438	
					-	-					
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	112,000	22,292	46,294	
					-	-			65,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,608,000	18,610,000	3,599,351	2,944,975	
					-	-			15,665,025		
					-	-			-	210,438	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39,605,000	-	39,605,000	15,926,000	2,398,896	2,476,867
					-	-			13,449,133	
					-	-			-	5,460
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	90,000	18,948	48,495
					-	-			41,505	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	15,836,000	2,379,948	2,428,372
					-	-			13,407,628	
					-	-			-	5,460
					-	-				
					-	-				
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	32,098,000	6,052,266	1,342,930
					-	-			30,755,070	
					-	-			-	5,460
					-	-				
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	275,000	40,015	60,739
					-	-			214,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	31,823,000	6,012,251	1,282,191
					-	-			30,540,809	
					-	-			-	5,460
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	34,898,000	-	34,898,000	16,356,000	3,241,234	2,330,767
					-	-			14,025,233	
					-	-			-	5,460
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	90,000	9,940	58,394
					-	-			31,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,464,000	-	34,464,000	16,266,000	3,231,294	2,272,373
					-	-			13,993,627	
					-	-			-	5,460
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	71,065,000	-	71,065,000	29,939,000	2,268,269	7,170,162
					-	-			22,768,838	
					-	-			-	170,016
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-2,000,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	5,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-2,000,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	749,958,000	-	749,958,000	426,226,000	56,994,585	65,913,714	
					-	-			360,312,286		
					-	-			-	1,536,256	
					-	-					
01				5318360010000 一般行政	5,850,000	-	5,850,000	1,211,000	32,460	932,278	
					-	-			278,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318360010100 行政管理*	5,850,000	-	5,850,000	1,211,000	32,460	932,278	
					-	-			278,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,211,000	32,460	932,278	
					-	-			278,722		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	94,384,000	9,499,000	103,883,000	22,151,000	1,196,826	16,807,358	
					-	-			5,343,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	9,499,000	103,883,000	22,151,000	1,196,826	16,807,358	
					-	-			5,343,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	9,499,000	102,883,000	21,151,000	1,196,826	16,807,358	
					-	-			4,343,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,234,000	9,499,000	109,733,000	23,362,000	1,229,286	17,739,636	
					-	-			5,622,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	850,192,000	9,499,000	859,691,000	449,588,000	58,223,871	83,653,350
					-	-			365,934,650	
					-	-			-	1,536,256
					-	-				
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	10,094,663	-	10,094,663	10,094,663	2,313,222	-
					-	-			10,094,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	10,094,663	-	10,094,663	10,094,663	2,313,222	-
					-	-			10,094,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,094,663	-	10,094,663	10,094,663	2,313,222	-
					-	-			10,094,663	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,148,600	-	1,148,600	1,148,600	240,150	-
					-	-			1,148,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,148,600	-	1,148,600	1,148,600	240,150	-
					-	-			1,148,600	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				稅課收入	246,670	-	-	246,670	-	-
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	246,670	-	-	246,670	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	246,670	-	-	246,670	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					小計	246,670	-	-	246,670	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					經常門合計	246,670	-	-	246,670	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					總計	246,670	-	-	246,670	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
114	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,063,000	-	-	997,000	-	66,000	-
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
		18			纖維工藝展演中心	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	607,000	-	66,000	-
			03		展演業務	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	607,000	-	66,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	607,000	-	66,000	-
114	90				一般建築及設備	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	4,661,278	22,458,550	-	50,073,100	-
		01			一般建築及設備*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	4,661,278	22,458,550	-	50,073,100	-
				30	設備及投資*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	4,661,278	22,458,550	-	50,073,100	-
					小計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	4,661,278	23,832,049	-	53,886,100	-

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,063,000	-	-	997,000	-	66,000	-
					資本門合計*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						76,655,149	-	4,661,278	22,835,049	-	53,820,100	-
					總計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	4,661,278	23,832,049	-	53,886,100	-

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	143,466,567	23,992	127,046	65,706
1010 政務人員待遇	339,440			
1015 法定編制人員待遇	72,722,029			
1020 約聘僱人員待遇	19,441,983			
1025 技工及工友待遇	1,733,635			
1030 獎金	28,316,688			
1035 其他給與	1,063,773			
1040 加班費	527,683	23,992	127,046	65,706
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,989,704			
1055 保險	10,331,632			
2000 業務費	23,758,349	10,090,759	56,481,508	15,665,025
2003 教育訓練費	22,675			
2006 水電費			5,212	3,198,063
2009 通訊費	149,799	9,796		140,074
2018 資訊服務費	1,630,500	316,000		25,200
2021 其他業務租金	157,538		1,128,000	78,495
2024 稅捐及規費	73,048			
2027 保險費	14,677		45,942	362,195
2033 約用人員酬金	19,633,084	377,707		19,377
2036 按日按件計資酬金	143,150	879,000	127,500	138,926
2039 委辦費			6,071,910	
2051 物品	142,465	10,036	2,446	33,360
2054 一般事務費	1,399,831	8,245,222	48,435,310	9,919,664

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2063 房屋建築養護費			76,000	194,455
2066 車輛及辦公器具養護費	21,179			
2069 設施及機械設備養護費			535,305	1,278,269
2072 國內旅費	89,682	252,998	53,883	69,347
2078 國外旅費	100,101			
2081 運費				207,600
2093 特別費	180,620			
3000 設備及投資	278,722			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	278,722			
4000 獎補助費	240,000	761,789	5,372,000	
4040 對國內團體之捐助	150,000	694,045	4,942,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000		400,000	
4090 其他補助及捐助	30,000	67,744	30,000	
合計	167,743,638	10,876,540	61,980,554	15,730,731

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
1000 人事費	41,505	214,261	31,606	28,850
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	41,505	214,261	31,606	28,850
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,407,628	30,540,809	13,993,627	18,956,013
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,178,367	6,481,174	3,342,783	7,127
2009 通訊費	96,655	260,456	137,263	1,370
2018 資訊服務費	140,320		77,778	
2021 其他業務租金		28,080	306,124	
2024 稅捐及規費				126,103
2027 保險費	89,924	156,600	173,645	
2033 約用人員酬金	70,311	1,383,263	72,005	40,052
2036 按日按件計資酬金	640,300	5,297,218	1,159,800	66,330
2039 委辦費				5,883,500
2051 物品	106,481	224,743	67,407	9,738
2054 一般事務費	8,406,020	13,411,391	7,109,507	12,785,956

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2063 房屋建築養護費	582,253	927,279	386,768	35,837
2066 車輛及辦公器具養護費			38,380	
2069 設施及機械設備養護費	1,020,099	2,345,247	1,019,040	
2072 國內旅費	58,898	24,678	75,439	
2078 國外旅費				
2081 運費	18,000	680	27,688	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,783,975
4040 對國內團體之捐助				2,783,975
4045 對私校之獎助				1,000,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,449,133	30,755,070	14,025,233	22,768,838

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,753	21,044		10,094,663
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				174,199
1035 其他給與				
1040 加班費	45,753	21,044		
1045 退休退職給付				9,920,464
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,890,682	13,303,792		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	135,711	1,013,655		
2009 通訊費	5,694	51,447		
2018 資訊服務費	16,800	99,036		
2021 其他業務租金	6,000	128,377		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	164,834	115,471		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	50,000	822,910		
2039 委辦費				
2051 物品	153,982	15,000		
2054 一般事務費	9,174,825	10,084,505		

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	176,243	120,698		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		778,719		
2072 國內旅費	6,593	52,234		
2078 國外旅費				
2081 運費		21,740		
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,343,642	
3010 房屋建築及設備費			2,762,058	
3025 運輸設備費			909,800	
3030 資訊軟硬體設備費			159,300	
3035 雜項設備費			512,484	
4000 獎補助費			1,000,000	
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,936,435	13,324,836	5,343,642	10,094,663

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,148,600	155,309,593		
1010 政務人員待遇		339,440		
1015 法定編制人員待遇		72,722,029		
1020 約聘僱人員待遇		19,441,983		
1025 技工及工友待遇		1,733,635		
1030 獎金		28,490,887		
1035 其他給與	1,148,600	2,212,373		
1040 加班費		1,127,446		
1045 退休退職給付		9,920,464		
1050 退休離職儲金		8,989,704		
1055 保險		10,331,632		
2000 業務費		206,088,192		
2003 教育訓練費		22,675		
2006 水電費		16,362,092		
2009 通訊費		852,554		
2018 資訊服務費		2,305,634		
2021 其他業務租金		1,832,614		
2024 稅捐及規費		199,151		
2027 保險費		1,123,288		
2033 約用人員酬金		21,595,799		
2036 按日按件計資酬金		9,325,134		
2039 委辦費		11,955,410		
2051 物品		765,658		
2054 一般事務費		128,972,231		

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		2,463,696		
2066 車輛及辦公器具養護費		59,559		
2069 設施及機械設備養護費		6,976,679		
2072 國內旅費		719,589		
2078 國外旅費		100,101		
2081 運費		275,708		
2093 特別費		180,620		
3000 設備及投資		4,622,364		
3010 房屋建築及設備費		2,762,058		
3025 運輸設備費		909,800		
3030 資訊軟硬體設備費		159,300		
3035 雜項設備費		791,206		
4000 獎補助費		11,157,764		
4040 對國內團體之捐助		9,570,020		
4045 對私校之獎助		1,000,000		
4085 獎勵及慰問		460,000		
4090 其他補助及捐助		127,744		
合計	1,148,600	377,177,913		

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	61,283,226	0	0	0	0	0	190,050	0	61,473,276
本年度	61,036,556	0	0	0	0	0	75,050	0	61,111,606
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
04020100 沒入金	81,600	0	0	0	0	0	0	0	81,600
04030100 一般賠償收入	146,930	0	0	0	0	0	0	0	146,930
05010300 登記費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05030300 資料使用費	131,608	0	0	0	0	0	0	0	131,608
05030600 場地設施使用費	9,319,097	0	0	0	0	0	75,050	0	9,394,147
05030700 服務費	15,355,976	0	0	0	0	0	0	0	15,355,976
07010100 利息收入	7,343	0	0	0	0	0	0	0	7,343
07010200 權利金	2,396,436	0	0	0	0	0	0	0	2,396,436

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	167,440	0	0	0	0	0	0	0	167,440
07050100 廢舊物資售價	103,200	0	0	0	0	0	0	0	103,200
09010100 一般性補助收入	7,011,000	0	0	0	0	0	0	0	7,011,000
09010200 計畫型補助收入	20,174,803	0	0	0	0	0	0	0	20,174,803
12020100 收回以前年度歲出	23	0	0	0	0	0	0	0	23
12021000 其他雜項收入	6,123,000	0	0	0	0	0	0	0	6,123,000
以前年度	246,670	0	0	0	0	0	0	0	246,670
一、以前年度應收(保留) 數	246,670	0	0	0	0	0	0	0	246,670
114年度 01170200 特別統籌	246,670	0	0	0	0	0	0	0	246,670
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	402,551,297	1,536,256	0	0	1,300,000	23,418,616	0	0	0	15,715,012	413,091,157	103,300,334
本年度	377,177,913	1,536,256	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	380,014,169	80,817,094
一、本年度經費	365,934,650	1,536,256	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	368,770,906	80,817,094
0253010101 人員維持費	116,034,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,034,115	20,475,885
0253010102 一般業務	50,695,889	22,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,018,068	9,052,932
0253010102* 一般業務	278,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,722	932,278
0253010103 會計業務	222,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,130	133,870
0253010104 人事業務	455,548	78,156	0	0	0	0	0	0	0	0	533,704	821,296
0253010105 政風業務	57,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,234	52,766
0253060200 視覺藝術	10,876,540	3,244	0	0	0	0	0	0	0	0	10,879,784	1,444,216

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253060300 表演藝術	61,980,554	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,980,554	9,734,446
0253061101 一般業務	10,568,927	15,118	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,784,045	952,955
0253061102 推廣業務	3,167,651	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,111	702,889
0253061103 展演業務	1,994,153	189,860	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,013	924,987
0253061201 一般業務	7,207,200	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,407,200	1,273,800
0253061202 推廣業務	2,959,264	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,724	347,276
0253061205 展演業務	3,282,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,282,669	650,331
0253061301 一般業務	13,530,792	5,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,736,252	521,748
0253061302 推廣業務	8,145,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,145,325	235,675
0253061303 展演業務	9,078,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,078,953	380,047

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061401 一般業務	8,899,456	5,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,104,916	918,084
0253061402 推廣業務	1,745,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,808	203,192
0253061403 展演業務	3,379,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,379,969	1,004,031
0253061500 文化資源	22,768,838	170,016	0	0	0	0	0	0	0	0	22,938,854	7,000,146
0253061600 文化研究	9,936,435	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	9,941,895	1,816,105
0253061801 一般業務	6,709,064	30,383	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,939,447	2,382,553
0253061802 推廣業務	1,176,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,265	184,735
0253061803 展演業務	5,439,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,439,507	1,863,493
0253900100* 一般建築及設備	5,343,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,343,642	16,807,358
二、統籌科目	11,243,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,243,263	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,094,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,094,663	0
0989090200 公務人員各項補助	1,148,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,600	0
以前年度	25,373,384	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	48,792,000	22,483,240
一、以前年度應付(保留)數	25,373,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,373,384	22,483,240
114年度 0253010102* 一般業務	376,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,499	501
114年度 0253061600 文化研究	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0
114年度 0253061803 展演業務	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,000	66,000
114年度 0253900100* 一般建築及設備	23,999,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,999,885	22,416,739
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	23,418,616	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,991,050	0	0	0	0	2,991,050	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	728,540	0	0	0	0	728,540	0
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	514,026	0	0	0	0	514,026	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19,185,000	0	0	0	0	19,185,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,012	-15,715,012	0
1141836001 114年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,309,174	-6,309,174	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,838	-1,105,838	0
1141836003 114年「循環新意，代代轉譯 -臺中 BRAVOSING計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
1141836004 114年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,168,242,134	負債	130,464,865
流動資產	132,047,259	流動負債	106,600,403
專戶存款	129,211,003	應付帳款	8,289
零用金	1,300,000	應付代收款	106,402,064
預付款	1,536,256	預收款	75,050
固定資產	2,034,937,569	預收其他政府款	115,000
土地	641,016,830	其他負債	23,864,462
土地改良物	25,645,685	存入保證金	13,468,152
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,396,310
房屋建築及設備	1,671,534,170	淨資產	2,037,777,269
累計折舊－房屋建築及設備	-629,300,650	資產負債淨額	2,037,777,269
機械及設備	134,445,106	資產負債淨額	2,037,777,269
累計折舊－機械及設備	-110,394,371		
交通及運輸設備	42,130,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,977,478		
雜項設備	293,065,201		
累計折舊－雜項設備	-245,455,425		
收藏品及傳承資產	184,613,598		
購建中固定資產	90,003,879		
無形資產	183,653		
權利	14,584		
電腦軟體	169,069		
其他資產	1,073,653		
暫付款	1,055,523		
存出保證金	18,130		

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	72,076,292	483,118,549
公庫撥入數	64,569,901	413,091,157
罰款及賠償收入	46,700	232,130
規費收入	4,413,263	24,821,181
財產收益	334,428	2,674,419
補助及協助收入	2,711,000	27,185,803
其他收入	1,000	15,113,859
支出	71,845,093	452,315,102
繳付公庫數	7,643,341	61,473,276
人事支出	17,369,668	155,309,593
業務支出	40,596,289	196,635,518
獎補助支出	1,582,000	6,674,763
財產損失	11,021	203,443
折舊、折耗及攤銷	4,642,774	32,018,509
收支餘絀	231,199	30,803,447

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	634,388,065	0	6,628,765	0	0	641,016,830
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,630,993,865	-607,516,356	40,540,305	0	-21,784,294	1,042,233,520
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	2,371,874	8,917,812	5,355,450	24,050,735
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	935,567	1,369,000	703,774	5,152,774
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	3,473,028	12,622,188	1,983,960	47,609,776
收藏品及傳承資產	202,799,048	0	0	18,185,450	0	184,613,598
權利	16,205	0	0	1,621	0	14,584
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	53,949,539	41,096,071	-13,741,110	1,944,948,274
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,900,888,275	0	24,666,184	2,835,550,580	0	90,003,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	58,656	0	169,069
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,901,116,000	0	24,666,184	2,835,609,236	0	90,172,948
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	78,615,723	2,876,705,307	-13,741,110	2,035,121,222

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數78,615,723元=預算採購增加金額26,675,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,032,888元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額1,907,759元。

二、設備及投資預算執行增加金額27,080,914元＝本年度預算執行金額4,622,364元＋以前年度保留預算執行金額22,458,550元。

三、預算採購增加金額26,675,076元較設備及投資預算執行增加金額27,080,914元減少405,838元，係：

(一)交由太平區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳405,838元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,032,888元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳8,990,836元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值6,628,765元。

(2)由本市其他機關撥入6,386元。

(3)以前年度已認列支出，本年度補認列財產1,900,458元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目。

(1)中山堂屋頂防水工程13,698,454元。

(2)纖維工藝博物館一樓大廳及公共空間空調系統更新財務採購案4,660,000元。

(3)臺中市大墩文化中心空調系統節能績效保證專案工程7,000,000元。

(4)葫蘆墩文化中心演奏廳空調箱及地板出風口汰換工程384,000元。

(5)中山堂廣場改善工程6,763,989元。

五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目，共計1,907,759元：

(1)中山堂廣場改善工程1,907,759元。

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	61,036,556	422,081,993	483,118,549	收入
		413,091,157	413,091,157	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	232,130		232,130	罰款及賠償收入
規費收入	24,821,181		24,821,181	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,674,419		2,674,419	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	27,185,803		27,185,803	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,123,023	8,990,836	15,113,859	其他收入
歲出	377,177,913	75,137,189	452,315,102	支出
		61,473,276	61,473,276	繳付公庫數
人事費	155,309,593		155,309,593	人事支出
業務費	206,088,192	-9,452,674	196,635,518	業務支出
獎補助費	11,157,764	-4,483,001	6,674,763	獎補助支出
設備及投資	4,622,364	-4,622,364		
		203,443	203,443	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,018,509	32,018,509	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-316,141,357	346,944,804	30,803,447	收支餘絀

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數413,091,157元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數8,990,836元=應付代收款出帳取得財產所有權8,990,836元。
3. 繳付公庫數調整數61,473,276元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-9,452,674元=業務費107年度以後預算保留執行數997,000元+交由他機關代辦執行並由該機關列固定資產帳405,838-墊付款轉正(114年度)10,855,512元。
5. 獎補助支出調整數-4,483,001元=獎補助費107年度以後預算保留執行數376,499元-墊付款轉正(114年度)4,859,500元。
6. 設備及投資調整數-4,622,364元，詳歲出用途別累計表。
 7. 財產損失調整數203,443元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數32,018,509=固定資產提列折舊數31,958,232元+無形資產攤銷數60,277元。